

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

(PESOS)

Concepto (a)	30 DE JUNIO DEL 2024	31 DE DICIEMBRE DEL 2023	Concepto (c)	30 DE JUNIO DEL 2024	31 DE DICIEMBRE DEL 2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>\$112,818,198.29</b>	<b>\$90,811,971.72</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto</b>	<b>\$27,888,325.70</b>	<b>\$27,029,338.28</b>
a1) Efectivo	\$115,126.20	\$100,126.20	a1) Servicios Personales por Pagar	-\$1,088,484.51	\$446,247.49
a2) Bancos/Tesorería	\$15,593,501.95	\$4,435,987.82	a2) Proveedores por Pagar	\$166,655.00	\$2,382,256.40
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	a3) Contratistas por Obras	\$94,528.52	\$482,020.95
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$97,109,570.14	\$86,275,857.70	a4) Participaciones y Aportes	\$0.00	\$0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	a5) Transferencias Otorgadas	\$0.00	\$0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	a6) Intereses, Comisiones	\$0.00	\$0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	a7) Retenciones y Contribuciones	\$28,546,725.98	\$23,436,059.62
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>\$78,115,941.17</b>	<b>\$74,701,885.63</b>	a8) Devoluciones de la Ley	-\$0.80	-\$0.80
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar	\$168,901.51	\$282,754.62
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,595,638.07	\$1,613,670.87	<b>b. Documentos por Pagar a Corto</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$4,992,456.50	\$5,082,087.82	b1) Documentos Comerciales	\$0.00	\$0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$9,354,492.85	\$9,354,492.85	b2) Documentos con Contingencias	\$0.00	\$0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.03	\$0.03	b3) Otros Documentos por Pagar	\$0.00	\$0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	<b>c. Porción a Corto Plazo de los Pasivos Diferidos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$62,173,353.72	\$58,651,634.06	c1) Porción a Corto Plazo de los Pasivos Diferidos	\$0.00	\$0.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>\$4,949.98</b>	<b>\$4,949.98</b>	c2) Porción a Corto Plazo de los Pasivos Diferidos	\$0.00	\$0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$4,950.06	\$4,950.06	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e1) Ingresos Cobrados por Anticipos	\$0.00	\$0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$0.08	-\$0.08	e2) Intereses Cobrados por Anticipos	\$0.00	\$0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos	\$0.00	\$0.00
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>\$44,428.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	f2) Fondos en Administración	\$0.00	\$0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	f4) Fondos de Fideicomiso	\$0.00	\$0.00
d5) Bienes en Tránsito	\$44,428.83	\$0.00	f5) Otros Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00
<b>e. Almacenes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía	\$0.00	\$0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	g1) Provisión para Demandas	\$0.00	\$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	g2) Provisión para Contingencias	\$0.00	\$0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g1) Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>\$863,503.85</b>	<b>\$631,799.24</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	h1) Ingresos por Clasificar	\$863,503.85	\$631,799.24
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	h2) Recaudación por Partidas	\$0.00	\$0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>\$190,983,518.27</b>	<b>\$165,518,807.33</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$28,751,829.55</b>	<b>\$27,661,137.52</b>

121

<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo	\$0.00	\$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	b. Documentos por Pagar a L	\$0.00	\$0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$54,439,907.23	\$56,416,877.26	c. Deuda Pública a Largo Plaz	\$0.00	\$0.00
d. Bienes Muebles	\$54,364,368.30	\$53,465,760.79	d. Pasivos Diferidos a Largo P	\$0.00	\$0.00
e. Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	e. Fondos y Bienes de Tercer	\$0.00	\$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$3,725,452.33	\$3,725,452.33	f. Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
g. Activos Diferidos	\$735,168.06	\$3,149,835.86	<b>IIB. Total de Pasivos No Circula</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>\$28,751,829.55</b>	<b>\$27,661,137.52</b>
i. Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>\$105,813,991.26</b>	<b>\$109,307,021.58</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimo</b>	<b>-\$1,405,554.48</b>	<b>-\$2,450.00</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>\$296,797,509.53</b>	<b>\$274,825,828.91</b>	a. Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			b. Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			c. Actualización de la Haciend	-\$1,405,554.48	-\$2,450.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimo</b>	<b>\$269,451,234.46</b>	<b>\$247,167,141.39</b>
			a. Resultados del Ejercicio (A)	\$36,993,537.77	\$0.00
			b. Resultados de Ejercicios An	\$179,487,057.69	\$179,487,057.69
			c. Revalúos	\$0.00	\$0.00
			d. Reservas	\$49,626,822.31	\$49,626,822.31
			e. Rectificaciones de Resultad	\$3,343,816.69	\$18,053,261.39
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			a. Resultado por Posición Mo	\$0.00	\$0.00
			b. Resultado por Tenencia de	\$0.00	\$0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patr</b>	<b>\$268,045,679.98</b>	<b>\$247,164,691.39</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda</b>	<b>\$296,797,509.53</b>	<b>\$274,825,828.91</b>

PRESIDENTE  
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO

DIRECTOR SAPAS  
ING. JORGE RUBIO OLIVARES

DEPTO DE CONTABILIDAD  
MIRIAN Y GARCÍA PANIAGUA

COMISARIO  
LIC. J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



821